

II. 決算報告書

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	132,794	267,416	△ 134,622
預金	11,862,011	15,496,306	△ 3,634,295
流動資産合計	11,994,805	15,763,722	△ 3,768,917
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	76,500,000	100,000,000	△ 23,500,000
基本財産合計	76,500,000	100,000,000	△ 23,500,000
(2)特定資産			
電話加入権	76,440	76,440	0
特定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	76,576,440	100,076,440	△ 23,500,000
資産合計	88,571,245	115,840,162	△ 27,268,917
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,422,275	6,718,057	△ 295,782
預り金	4,896	24,108	△ 19,212
流動負債合計	6,427,171	6,742,165	△ 314,994
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,427,171	6,742,165	△ 314,994
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	82,144,074	109,097,997	△ 26,953,923
一般正味財産合計	82,144,074	109,097,997	△ 26,953,923
(うち基本財産への充当額)	(76,500,000)	(100,000,000)	
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	82,144,074	109,097,997	△ 26,953,923
負債及び正味財産合計	88,571,245	115,840,162	△ 27,268,917

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	113,952	132,532	△ 18,580
事業収益			
受取補助金等			
受取寄附金	2,000,000	28,700,000	△ 26,700,000
雑収益(受取利息)	3,780	5,949	△ 2,169
経常収益計	2,117,732	28,838,481	△ 26,720,749
(2) 経常費用			
事業費	19,889,034	26,808,693	△ 6,919,659
地域文化及び科学技術の振興、 並びに青少年等の人材育成に関する事業	14,230,000	18,467,000	△ 4,237,000
「ふれあい」及び「ゆとり」の創造に関する事業	3,637,695	5,744,716	△ 2,107,021
その他目的を達成するために必要な事業	2,021,339	2,596,977	△ 575,638
管理費	9,182,621	12,117,366	△ 2,934,745
経常費用計	29,071,655	38,926,059	△ 9,854,404
当期経常増減額	△ 26,953,923	△ 10,087,578	△ 16,866,345
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	23,500,000		
経常外収益計	23,500,000	0	23,500,000
(2) 経常外費用			
基本財産取崩	23,500,000		
経常外費用計	23,500,000	0	23,500,000
当期経常外増減額	0	0	0
3. 他会計振替額			
退職給与引当積立特別会計からの振替額	0	3,500,000	△ 3,500,000
他会計振替額計	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 26,953,923	△ 10,087,578	△ 16,866,345
一般正味財産期首残高	109,097,997	115,685,575	△ 6,587,578
一般正味財産期末残高	82,144,074	109,097,997	△ 26,953,923
II. 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	82,144,074	109,097,997	△ 26,953,923

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金、手許在高	132,794		
預 金	11,862,011		
流動資産合計		11,994,805	
2 固定資産			
(1)基本財産			
自由金利型定期預金 福井銀行敦賀支店	76,500,000		
基本財産合計	76,500,000		
(2)その他固定資産			
電話加入権	76,440		
その他固定資産合計	76,440		
固定資産合計		76,576,440	
資産合計			88,571,245
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 助成金支出他	6,422,275		
預り金 源泉所得税	4,896		
流動負債合計		6,427,171	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,427,171
正味財産			82,144,074